令和３年度　　社会福祉法人希望の家　　資金収支予算表

令和3年3月25日
（単位：千円）

勘定科目			法人本部	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家サンホーム	障害者支援施設 希望の家ワークセンター	就労継続支援事業 ジョブサポート希望	障害者就労移行支援事業 JCC希望	障害者相談支援事業	地域活動支援センター ひなた	障害児通所支援事業 きぼうっこアピア	障害児通所支援事業 きぼうっこ逆瀬川	障害児通所支援事業 きぼうっこ山本	希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーンホーム クリニック	介護養成研修等事業	宝くじ販売事業	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					15,000											15,000
		障害福祉サービス等事業収入		399,000	257,900	212,200	37,000	19,200	26,000		34,000	31,900	28,100					1,045,300
		補助金事業収入	5,855							12,000								17,855
		その他の事業収入			500	8,000			32,454					25,500	7,000	390	151,000	224,844
		経常経費寄附金収入	600	100	30	300	20											1,050
		受取利息配当金収入	10	1	2	5								1	1		1	21
		その他の収入		4,200	2,000	1,200	1,700		100				150	1,000	300			10,650
		事業活動収入計	6,465	403,301	260,432	221,705	53,720	19,200	58,554	12,000	34,000	31,900	28,250	26,501	7,301	390	151,001	1,314,720
	支出	人件費支出	2,900	238,300	145,200	120,910	34,260	23,450	59,570	11,990	29,350	25,800	27,850	20,128	2,200		5,700	747,608
		事業費支出		56,490	41,860	32,560	3,510	800										135,220
		事務費支出	15,981	58,940	42,280	37,910	4,540	4,517	7,400	3,894	5,080	8,385	5,685	6,129	3,845	590	142,610	347,786
		就労支援事業支出					15,000											15,000
		その他の事業支出			500	8,000												8,500
		支払利息支出	188															188
		事業活動支出計	19,069	353,730	229,840	199,380	57,310	28,767	66,970	15,884	34,430	34,185	33,535	26,257	6,045	590	148,310	1,254,302
事業活動資金収支差額			−12,604	49,571	30,592	22,325	−3,590	−9,567	−8,416	−3,884	−430	−2,285	−5,285	244	1,256	−200	2,691	60,418
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	54,000															54,000
		施設整備等収入計	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,990															10,990
		固定資産取得支出	90,000	4,000	2,700	1,000	172											97,872
																		0
																		0
																		0
																		0
		施設整備等支出計	100,990	4,000	2,700	1,000	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,862
施設整備等資金支出差額			−46,990	−4,000	−2,700	−1,000	−172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−54,862
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入																0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990															5,990
		事業区分間繰入金収入	2,000	1,200												200		3,400
		拠点区分間繰入金収入	91,687			3,012	4,000	10,000	9,000	4,000	1,000	2,500	5,500					130,699
		その他の活動による収入計	99,677	1,200	0	3,012	4,000	10,000	9,000	4,000	1,000	2,500	5,500	0	0	200	0	140,089
	支出	積立資産支出																0
		拠点区分間長期貸付金返済支出				5,990												5,990
		事業区分間繰入金支出	200												1,200		2,000	3,400
		拠点区分間繰入金支出	39,013	46,500	27,500	17,688												130,701
		その他の活動による支出計	39,213	46,500	27,500	23,678	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	2,000	140,091
その他の活動資金収支差額			60,464	−45,300	−27,500	−20,666	4,000	10,000	9,000	4,000	1,000	2,500	5,500	0	−1,200	200	−2,000	−2
予備費支出			870	271	392	659	238	433	584	116	570	215	215	244	56		691	5,554
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0